

Uchwała Nr XXXVIII/286/2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018
Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1, art. 61, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie gminy na 2018 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1- 5.

§ 2.

1. Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie się kształtował w następujących kwotach:

- a) dochody – **32.692.734,06 zł**, w tym:
- dochody bieżące – 28.860.144,06 zł,
 - dochody majątkowe – 3.832.590,00 zł.

- b) wydatki – **38.519.622,94 zł**, w tym:
- wydatki bieżące – 26.243.791,99 zł,
 - wydatki majątkowe – 12.275.830,95 zł.

2. Plan na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po stronie dochodów i wydatków będzie się kształtował w następujących kwotach:

- dochody - **10.169.466,00 zł**,
- wydatki - **10.169.466,00 zł**.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **5.826.888,88 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych pożyczek w kwocie 3.430.504,75 zł,
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie 1.030.000,00 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 1.366.384,13 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości **6.852.488,88 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.025.600,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.460.504,75 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 4.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/286/2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 9 kwietnia 2018 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	47 131,00	104 131,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	47 131,00	102 131,00
600		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 131,00	47 131,00
			Transport i łączność	1 808 672,00	1 803 218,00	3 611 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 808 672,00	1 803 218,00	3 611 890,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	759 509,00	1 803 218,00	2 562 727,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 150,00	7 681,51	72 831,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 150,00	7 681,51	72 831,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 681,51	7 681,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 761 678,00	16 263,00	6 777 941,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 270 000,00	16 263,00	2 286 263,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	16 263,00	316 263,00

852		Pomoc społeczna	613 054,00	1 590,00	614 644,00
	85216	Zasiłki stałe	150 000,00	1 590,00	151 590,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 590,00	1 590,00
Razem:			30 766 850,55	1 925 883,51	32 692 734,06

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/286/2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 742 455,59	2 262 675,00	6 005 130,59
			Drogi publiczne gminne	3 567 455,59	2 262 675,00	5 830 130,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 479,63	2 262 675,00	4 306 154,63
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	174 774,07	20 000,00	194 774,07
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 774,07	20 000,00	194 774,07
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	20 000,00	37 000,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 253,00	76 000,00	346 253,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
			Ochotnicze strażę pożarne	237 000,00	70 000,00	307 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	70 000,00	95 000,00
			Pomoc społeczna	1 321 151,00	1 590,00	1 322 741,00
852	85216		Zasiłki stałe	246 500,00	1 590,00	248 090,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 590,00	1 590,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 406,00	15 000,00	604 406,00
			Pozostała działalność	92 176,00	15 000,00	107 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	15 000,00	34 500,00

926		Kultura fizyczna	607 108,74	10 500,00	617 608,74
	92695	Pozostała działalność	535 333,74	10 500,00	545 833,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 333,74	10 500,00	539 833,74
Razem:			36 133 857,94	2 385 765,00	38 519 622,94

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Uzasadnienie:

Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji ze środków województwa mazowieckiego na zadanie „ MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2018” w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „ Remont pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwaczu” Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 70.000,00 zł.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie zadań w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.803.218,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szla – Osowiec Szlachecki w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na w/w zadania o kwotę 2.254.100,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1.590,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków z tytułu zwrotu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji – podlegające przekazaniu do budżetu województwa.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu:

- 47.131,00 zł – zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych,
- 7.681,51 zł - odszkodowań wynikających z umów,
- 16.263,00 zł – podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Zwiększa się planowane wydatki:

- 6.000,00 zł – na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu,
- 10.500,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Leszno”,
- 15.000,00 zł - na pokrycie kosztów związanych z remontem dachów świetlic w m. Dobrzankowo i Gostkowo,
- 8.575,00 zł – na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Golany – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”
- 20.000,00 zł - na pokrycie kosztów związanych z remontem budynku komunalnego w miejscowości Szla.

Rozdysponowanie wolnych środków w kwocie 459.881,49 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekana

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/286/2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1	Dochody		32.692.734,06
2	Wydatki		38.519.622,94
3	Wynik budżetu		- 5.826.888,88
	Przychody ogółem		6.852.488,88
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.430.504,75
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	1.030.000,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.391.984,13
	Rozchody ogółem		1.025.600,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	525.600,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500.000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/286/2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I	3.277.314,36	1.637.314,36	A-1.640.000,00			
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo	1.390.783,00	500.278,25	A-890.504,75			
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo	1.331.869,00	431.869,00	A-900.000,00			
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Dobrzankowo – Helenowo	230.000,00	230.000,00				

5.	600	60011	6050	Dokumentacja projektowa – kosztorysowa na budowę chodników przy drodze krajowej Nr 57 w miejscowościach: Sierakowo, Dobrzankowo i Bogate”	128.000,00	128.000,00			
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrab Karwacki	35.000,00	35.000,00			
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wyrab Karwacki	145.000,00	245.000,00	B-100.000,00		
8.	600	60016	6050	Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	10.000,00	10.000,00			
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko	759.511,00	1.519.020,00	B-759.509,00		
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo	2.000,00	2.000,00			
11.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Golany – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	158.475,00 289.672,16	913.837,29			A-465.690,13

12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej metodą potrójnego utwardzenia emulsją asfaltową w m. Bogate - Kolonia (Fundusz sołecki – Bogate)	F-27.498,06	F-27.498,06			
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 16 metodą poczwórnego utwardzenia emulsją asfaltową w m. Debiny (Fundusz sołecki – Debiny)	F-10.050,24	F-10.050,24			
14.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej dz. nr 51/2 w m. Golany metodą utwardzenia emulsją asfaltową (Fundusz sołecki – Golany)	F-13.674,31	F-13.674,31			
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej metodą potrójnego utwardzenia emulsją asfaltową w m. Polny Młyn (Fundusz sołecki – Góry Karwackie)	F-12.179,85	F-12.179,85			
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno (Fundusz sołecki – Leszno)	F-19.157,17	F-19.157,17			
17.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szla – Osowiec Szlachecki w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego	450.882,00	2.254.100,00			B-1.803.218,00

25.	900	90015	6050	gminnej w m. Dobrzankowo (Fundusz sołecki – Dobrzankowo)	F-11.133,73	F-11.133,73				
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Helenowo Nowe (Fundusz sołecki – Helenowo Nowe)	F-12.000,00	F-12.000,00				
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Ogłęda (Fundusz sołecki – Ogłęda)	F-12.900,00	F-12.900,00				
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Patoleka (Fundusz sołecki – Osowiec Kmiecny)	F-12.291,93	F-12.291,93				
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakocie (Fundusz sołecki – Zakocie)	F-11.357,90	F-11.357,90				
30.	900	90015	6050	Montaż linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Leszno	37.000,00	37.000,00				
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo	F-16.177,53	F-16.177,53				
32.	921	92195	6050	Wymiana elementów infrastruktury rekreacyjnej	3.000,00	3.000,00				

33.	926	92695	6050	i miejscowe uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w Lesznie	F-14.399,38	F-14.399,38				
				Budowa mini boiska do piłki nożnej na działce komunalnej nr 522 w m. Szla (Fundusz sołecki – Szla)						
34.	926	92695	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Bogate, Leszno, Stara Krepa i Zakocie	240.562,00	415.562,00		B-175.000,00		
35.	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Karwaczu	26.100,00	36.100,00		B-10.000,00		
36.	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Obrąb	63.272,36	63.272,36				
37.	926	92695	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Leszno	10.500,00	10.500,00				
Ogółem:					5.521.209,07 F-214.387,94	12.275.830,95	A-3.430.504,75	B- 2.847.727,00	A- 476.390,13	

A – środki ujęte w planie wydatków;

B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatków;

F - środki z funduszu sołeckiego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/286/2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			24.132,00
754	75414	6629	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			33.253,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem	475.000,00		
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	475.000,00		57.385,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowanej dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
852	85295	2360	Wsparanie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej			10.000,00
921	92195	2360	Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji			10.000,00
			Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			20.000,00
			OGÓŁEM	475.000,00		77.385,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła